



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 42/2014 del 17/02/2014

OGGETTO	STAMPA DEL CALENDARIO ISTITUZIONALE DELL'ENTE PER L'ANNO 2014 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – CUP F89G13001260005 – CIG: Z880D706D6.
----------------	--

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul Bilancio di riferimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 4400 del Bilancio di Previsione 2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

- 1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 10.540,80 UPB 1.1.1.3 Cap. 4400 Esercizio 2014
in base all'impegno contabile n. 624 dell'anno 2013
assunto con deliberazione determinazione n. 401/2013 del 30/12/2013
- 2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio _____
in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno _____
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

IL DIRETTORE F.F.

CONSIDERATO che ad oggi l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2014 con deliberazione Presidenziale n. 22/2013 del 20/12/2013, e che ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Regolamento di Contabilità dell'Ente è consentita la gestione provvisoria, commisurando i dodicesimi agli stanziamenti previsti dall'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato;

VISTA la propria determinazione n. 401/2013 del 30/12/2013 con la quale è stata impegnata, tra l'altro, la somma di € 10.540,80 sul Cap. 4400 "Spese per stampa e distribuzione annali, monografie e bollettini" del Bilancio di previsione 2013, in favore della ditta 3ESSE S.R.L. TIPOGRAFIA con sede in Santeramo in Colle alla Via Gioia Zona Industriale – P.IVA: 04498310723 – relativa alla stampa di n. 6.000 calendari da muro e n. 6.000 calendari da tavolo istituzionali dell'Ente per l'anno 2014;

VISTO che la ditta sopra citata ha provveduto alla stampa e relativa consegna dei calendari 2014 secondo i termini e le modalità stabilite dall'Ente;

VISTO che in data 06/02/2014 la ditta 3ESSE S.r.l. ha fatto pervenire la fattura n. 57 del 28/01/2014 dell'ammontare complessivo di € 10.540,80, relativa alla stampa di n. 6.000 copie dei calendari da muro e n. 6.000 copie dei calendari da tavolo istituzionali dell'Ente per l'anno 2014;

VISTO che la ditta su citata è in regola con i versamenti contributivi come da DURC, agli atti dell'Ente;

VISTO che la ditta 3ESSE S.r.l. risulta non inadempiente alla verifica effettuata ad Equitalia in data 13/02/2014;

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura sopra citata;

DATO ATTO che la spesa di € 10.540,80, da liquidare e pagare con il presente provvedimento, è già stata impegnata sul Capitolo 4400 "Spese per stampa e distribuzione annali, monografie e bollettini" del bilancio di previsione 2013;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che all'art. 32 disciplina la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI DARE ATTO che la spesa di € 10.540,80, da liquidare e pagare con il presente provvedimento, è già stata impegnata sul Capitolo 4400 "Spese per stampa e distribuzione annali, monografie e bollettini" del Bilancio di Previsione 2014 - Impegno Definitivo n. 624/2013.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DI DARE ATTO che la ditta 3ESSE S.r.l. è in regola con i versamenti contributivi, come da DURC agli atti dell'Ente e risulta non inadempiente alla verifica effettuata ad Equitalia in data 13/02/2014.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta 3ESSE S.R.L. TIPOGRAFIA con sede in Santeramo in Colle alla Via Gioia Zona Industriale - P.IVA: 04498310723 - la fattura n. 57 del 28/01/2014 dell'ammontare di € 10.540,80, relativa alla stampa di n. 6.000 copie dei calendari da muro e n. 6.000 copie dei calendari da tavolo istituzionali dell'Ente per l'anno 2014, con bonifico bancario su IBAN: IT 30 S 05256 41680 000008022444 - CUP F89G13001260005.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

L'istruttore M. Bartolomeo
Maria Bartolomeo

IL DIRETTORE F.F. F. Modesti
Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio online dal giorno 28/02/2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 15/03/2014

L'incaricato


Registrato impegno di spesa n. ____ al capitolo _____ del bilancio di previsione anno _____ gestione residui/competenza.

Gravina, _____

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 121 in data 27/02/2014 sul capitolo 4400 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 27/02/2014

L'incaricato
